

0012-1 - BASES

Plano: 1986000265-BÁSICO

Data de Geração: 25/05/2021 16:22:42

Data da Base de Dados: 25/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	623.702.634,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	623.702.631,43
Diferença:	2,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	54.952.907,86
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	6.160.906,99
Imóveis	48.262.418,49
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	529.582,38
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	568.749.726,50
02.561.152/0001-99	568.749.726,50

0012-1 - BASES

Plano: 1998003711-MISTO I

Data de Geração: 10/05/2021 08:27:20

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	311.637.100,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	311.637.141,26
Diferença:	-40,36
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.909.959,84
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	3.922.244,56
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.284,72
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	307.727.141,06
04.738.236/0001-80	307.727.141,06

0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 25/05/2021 16:25:43

Data da Base de Dados: 25/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.925.490,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.925.490,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	368,72
Depósitos	368,72
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.925.121,35
03.256.793/0001-00	11.155.979,29
03.399.411/0001-90	2.769.142,06